

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/CBTT-CTTC
V/v: CBTT chọn đơn vị kiểm
toán BCTC năm 2017

Tp. Cao Lãnh, ngày 03 tháng 01 năm 2018



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**
- Mã chứng khoán: **TCJ**
- Trụ sở chính: 1553 Quốc lộ 30, khóm 4, P.11, Tp. Cao lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: (0277) 3894 104
- Fax: (0277) 3894 111
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Quang Khải
- Loại thông tin công bố: Thông tin 24h
- **Nội dung thông tin công bố:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 02/NQ-HĐQT ngày 03/01/2018 về việc thống nhất lựa chọn công ty kiểm toán BCTC cho năm 2017.

Chúng tôi trân trọng thông báo Công ty đã chính thức lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/01/2018 tại địa chỉ: www.tochau.vn (mục Quan hệ cổ đông)

Công ty cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Trần Quang Khải

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU

Số: 02/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Cao Lãnh, ngày 03 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tô Châu sửa đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2014;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: 01/BB-HĐQT ngày 03 tháng 01 năm 2018

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty tiến hành việc đàm phán, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thọ Trí

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu thư ký Công ty, VT.